

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo ndnima: **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990593566001	GAMBAS DEL PACIFICO S.A.	40135

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	5.433.01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	11.01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	48.550.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	83.460.30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	846.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	244.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	520.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	50.727.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	212.020.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS						
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	53.136.38				
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--				
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--				
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--				
MUEBLES Y ENSERES	345	5.608.23	OTRAS RENTAS	606	--				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	209.217.80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	300.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	TOTAL INGRESOS	699	53.136.38				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	139.995.63	700 COSTOS Y GASTOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	75.130.40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	75.130.40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--				
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--				
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	38.707.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	BAJA DE INVENTARIOS	723	--				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38.707.66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--				
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEORIZADORAS	725	--				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	--				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--				
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11.001.70				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--				
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.783.85				
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	212.020.60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--				
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	--				
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--				
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--				
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.279.51				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	TRANSPORTE	743	--				
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	745	--				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	32.104.46				
	CON EL IESS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--				
	CON EMPLEADOS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.95				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--				
PROVISIONES	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--				
CRÉDITO A MUTUO	432	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.243.05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--				
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	3.634.56				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	--				
	DEL EXTERIOR	443	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--				
	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS	761	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	804.15				
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	52.616.18				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	520.20				
PROVISIONES	459	19.734.25	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--				
CRÉDITO A MUTUO	461	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	78.03				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	156.050.26	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	--				
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	--				
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	7.95				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL PAIS	807	--				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL EXTERIOR	807	--				
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	810	--				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	161.293.31	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	816	817	450.12		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	112.53	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	244.23	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	131.70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818-819-820-821-822-823 > 0	899	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818-819-820-821-822-823 > 0	--	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	805-820-822	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	805-820-822	897	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	18 MAY 2006	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	53.14	INTERESES POR PAGAR	Roddy Constante L.	903	--
			MULTAS	904	53.14	MULTAS		904	53.14
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	53.14	TOTAL PAGADO		999	53.14

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jose Arellano**
 FIRMA CONTADOR: **Martha Pareja**
 NOMBRE: **Jose Arellano** NOMBRE: **Martha Pareja**
 C.I. No. **0900572629** RUC No. **0906704943001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **53.14**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No	910	NC No	912	NC No	918	Resol. No
909	USD	911	USD	913	USD	919	Resol. No
(CAMPO 812 Y 823) LEY No				REGISTRO OFICIAL No			

